

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук
(ИФ РАН)

П Р И К А З

от 28.01.2021

г. Санкт-Петербург

№ 2/1252

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в ИФ РАН

В соответствии с пунктом 4 приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2020 года № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии (ИФ РАН) наук систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в ИФ РАН (Приложение №1 к Приказу).

3. Утвердить состав комиссии по антимонопольному комплаенсу (Приложение №2 к Приказу).

4. Подзоровой Светлане Александровне обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте ИФ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный – и.о. заместителя директора по научной работе Рыбникова Елена Александровна.

5. Отделу кадров ИФ РАН обеспечить ознакомление работников ИФ РАН с настоящим приказом.

Ответственный – начальник отдела кадров Гусева Инна Александровна.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора


(подпись)

Л.П. Филаретова
(расшифровка подписи)

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт физиологии
им. И.П. Павлова Российской академии

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии (далее - Положение) устанавливает порядок создания и организации в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии (далее – ИФ РАН и/или Учреждение) системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Учреждении;

«коллегияльный орган» - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное должностное лицо» - работник ИФ РАН, осуществляющий внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Учреждении.

II. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Цели антимонопольного комплаенса:

- 1) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- 2) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения.

2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

- 1) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 2) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям антимонопольного законодательства;
- 4) оценка эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется следующими принципами:

- 1) законность;
- 2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- 3) информационная открытость функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- 4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
- 5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляется директором ИФ РАН, который:

- вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее Положение), вносит в него изменения и дополнения, а также принимает иные внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Учреждения правового акта об антимонопольном комплаенсе;

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. Функции уполномоченного должностного лица, осуществляющего внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) и контроль за ее исполнением в Учреждении возложить на заместителя директора по экономике и финансам.

3.3. К компетенции уполномоченного должностного лица относятся:

- организация разработки и представление директору Учреждения на утверждение внутренних документов Учреждения, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса, и внесения изменений в документы об антимонопольном комплаенсе;

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;

- консультирование работников Учреждения по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

- организация систематического обучения работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса;

- организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- информирование директора Учреждения о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и привлечения к ответственности;

- инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Учреждения требованиям антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке, установленном действующим

законодательством;

- выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;
- ознакомление работников Учреждения с настоящим Положением и внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, определение вероятности их возникновения;
- иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному комплаенсу.

3.5. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относятся:

- рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса,
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и оценка рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченному должностному лицу совместно с подразделениями Учреждения на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- мониторинг и анализ практики применения Учреждением антимонопольного законодательства;
- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;
- систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

- сбор в структурных подразделениях Учреждения сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности Учреждения сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Учреждении уполномоченным должностным лицом реализуются мероприятия:

- сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Учреждении;
- подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Учреждении, а также о проблемах применения;
- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению

результатов правоприменительной практики в Учреждении и по вопросам проблем правоприменения.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.5. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом Учреждения разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее – план мероприятий) согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

5.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

5.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором Учреждения или уполномоченным им лицом и размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

6. Оценка эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной Приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- 1) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- 2) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждением антимонопольного законодательства;
- 3) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться в коллегиальный орган на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте.

Приложение № 1
к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольном комплаенсе)
в ИФ РАН

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Учреждения по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2
к Положению об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольном комплаенсе)
в ИФ РАН

**План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

№п/п	Мероприятие	Описание действий	Ответственный	Срок

Комиссия по антимонопольному комплаенсу

Председатель: заместитель директора по научной работе Е.А.Рыбникова

Зам.председателя: заместитель директора по научной работе Т.Р.Мошонкина

Секретарь: референт директора О.В.Соловьева

Члены комиссии:

(должность) В.Н.Давыдова

главный бухгалтер Н.И.Панюшина

зав. отделом кадров И.А.Гусева

зав. лабораторией физиологии сердечно-сосудистой и лимфатической систем,

председатель НТС Г.И.Лобов